

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Finanšu pārskats uz 31.03.2021

Rīga

Saturs

	Lpp.
1. Informācija par sabiedrību	3
2. Vadības ziņojums	4
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2021. un 01.01.-31.03.2020. g	5
4. Bilance 2020. gada un 2021. gada 31. martā	6
5. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2021. un 01.01.-31.03.2020. g	7
6. Pielikumi	8

Informācija par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	<i>SIA Sporta centrs "Mežaparks"</i>
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģistrācijas numurs,vieta un datums</i>	40003044327, Rīga, 1991. gada 6. decembrī
<i>Reģistrācija Komercreģistrā</i>	2004. gada 30. decembrī
<i>Juridiskā un biroja adrese</i>	Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014
<i>Sabiedrības pamatdarbība</i>	Sporta, atpūtas un kultūras darbība, Sporta objektu darbība (NACE 93.11)
<i>Sabiedrības dalībnieki</i>	LR Izglītības un zinātnes ministrija - 100% kapitāla daļu turētāja
<i>Valde</i>	Ieva Zunda, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi
<i>Grāmatvedības apkalpošana</i>	SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS" Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 Reģ. Nr. 40003996134
<i>Pārskata periods</i>	2021. gada 1. janvāris - 2021. gada 31.marts

Par Sabiedrību

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” (turpmāk – Sabiedrība) 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa. Sabiedrības pamatkapitāls ir 16 111 120 EUR. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 euro. Īpašums ir ieguldīts Sabiedrības pamatkapitālā. Sporta centrs "Mežaparks" atrašanās vieta ir Roberta Feldmaņa ielā 8 un 11, Rīgā. Struktūrvienība - Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centrs (turpmāk – Burāšanas bāze) atrodas Pāvu ielā 14 b un 14c, Rīgā.

Darbības veidu raksturojums un analīze

Sporta centrs “Mežaparks” ar kadastra Nr. 01000840175 īpašumā ir zeme 4,0565 ha platībā, kas atrodas Ķīšezera krastā. Nekustamais īpašums sastāv no sporta centra ēkas ar viesnīcas, administratīvajām un rekreācijas telpām, rehabilitācijas centra ēkas, vairākām saimniecības ēkam. Sporta centra teritorijā ir izvietoti 4 tenisa korti, 2 pludmales volejbola/ tenisa laukumi, vairāki auto stāvlaukumi. Burāšanas bāzē ar kadastra Nr. 01000952118 īpašumā ir zeme 0,2568 ha platībā, kas atrodas Ķīšezera piekrastē. Nekustamais īpašums sastāv no divām līvāna tipa dzīvojamām ēkām un 2 saimniecības ēkām - garāžas un laivu ēlinga.

Sabiedrība darbojas sporta objektu nozarē – nodrošinot sporta zāles, trenāžieru zāles, āra sporta laukumu izmantošanu, papildus piedāvājot viesnīcas un konferenču zāles pakalpojumus, biroju, noliktavas telpu un zemes nomu, teritorijas un ēku apsaimniekošanu, autostāvvietas, piestātnes un citus pakalpojumus.

2021.gads ir iesācies Covid-19 pandēmijas laikā, tai skaitā ar ārkārtējās situācijas esamību valstī. No tā izriet dažādi ierobežojumi, kas ļoti ietekmē arī Sabiedrības darbību. Tā kā ir aizliegums sportot iekštelpās, līdz ar to trenāžieru zāles, fitnesa zāles, sporta zāles pakalpojuma nodrošināšana nav atļauta. Izņēmums gan ir Latvijas izlases un profesionālās sporta komandas, kas ir arī mūsu klientu vidū. Pielāgojoties apstākļiem un līdz ar pirmajām pavasara vēsmām, jau 2021.gada 24.februārī tika atvērti āra tenisa korti un arī izveidota āra trenāžieru zāle.

Sabiedrība turpina realizēt sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu veicot būvdarbus ēkas daļā, kur izvietota viesnīca, biroji, kafejnīcas un konferenču zāles telpas. Tiek plānots, ka 2021.gada vasara tiks sagaidīta energoefektīvā ēkā un ar jaunu fasādes dizainu.

Līdz ar noteiktajiem ceļošanas ierobežojumiem un augstākminēto būvdarbu trokšņiem, piesaistīt klientus viesnīcai ir gana pagrūti. Toties gada sākumā tika izmantota iespēja noslēgt līgumu ar Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru un valsts atbalsta programmas ietvarā viesnīcā piesaistīt klientus, kas saistīti ar Covid-19 saslimšanu.

Augstāk minētie veiktie pasākumi, Sabiedrības pakalpojumu daudzveidība un specifika, ir ļāvusi iesākt 2021.gadu daudz maz cerīgi. Tai skaitā piešķirtā valsts dotācija bija liels atbalsts, lai segtu komunālo pakalpojumu izmaksas ziemas mēnešos.

Valdes locekle _____ Ieva Zunda

2021. gada 21.aprīlī

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.-31.03.2021. un 01.01.-31.03.2020.

	Piezīmes	01.01.- 31.03.2021 EUR	01.01.- 31.03.2020 EUR
Neto apgrozījums	1	77 588	75 478
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(57 420)	(64 093)
Bruto peļņa vai zaudējumi		20 168	11 385
Administrācijas izmaksas	3	(28 422)	(30 023)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	32 309	18 187
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(26 956)	(20 868)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(2 901)	(21 319)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	(6)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		(2 901)	(21 325)

Pielikumi no 9.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Ieva Zunda

2021. gada 21. aprīlī

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

Bilance 2020. gada un 2021. gada 31. martā

AKTĪVS	Piezīmes	31.03.2021. EUR	31.03.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncensijas, patentes, licences, programmas		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	-
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		16 261 588	15 695 150
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		41 211	42 016
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		245 556	268 196
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	8 358
Pamatlīdzekļi kopā		16 548 355	16 013 720
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6	16 548 355	16 013 720
Aprogzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		106	97
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		187	221
Avansa maksājumi par precēm		-	-
Krājumi kopā	7	293	318
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	28 159	37 074
Citi debitori	9	1 581	5 696
Nākamo periodu izmaksas	10	4 022	4 341
Uzkrātie ieņēmumi	11	13 760	13 446
Debitori kopā		47 522	60 557
Nauda	12	162 107	47 581
Aprogzāmie līdzekļi kopā		209 922	108 456
Aktīvi kopā		16 758 277	16 122 176
PASĪVS	Piezīmes	31.03.2021. EUR	31.03.2020. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	16 111 120	15 811 120
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(372 689)	(374 328)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		(2 901)	(21 325)
Pašu kapitāls kopā		15 735 530	15 415 467
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		202	850
Nākamo periodu ieņēmumi	14	951 924	638 393
Ilgtermiņa kreditori kopā		952 126	639 243
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi		255	604
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	11 698	36 809
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	17	7 498	8 565
Pārējie kreditori	16	21 741	1 171
Nākamo periodu ieņēmumi	14	18 163	10 709
Uzkrātās saistības	18	11 266	9 608
Īstermiņa kreditori kopā		70 621	67 466
Kreditori kopā		1 022 747	706 709
Pasīvi kopā		16 758 277	16 122 176

Pielikumi no 9.-13. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Ieva Zunda

2021. gada 21. aprīlī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.-31.03.2021. un 01.01.-31.03.2020.

Izmaiņu veidi	Akciju vai daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
Iepriekšējais gads				
Atlikums uz 31.12.2019.	15 811 120	(375 077)	749	15 436 792
2019. gada peļņa	-	749	(749)	-
2020.gada 1.cet.peļņa	-	-	(2 901)	(2 901)
Atlikums uz 31.03.2020	15 811 120	(374 328)	(2 152)	15 434 640
Iemaksa pamatkapitālā	300 000	-	-	300 000
2020. gada peļņa	-	-	1 639	1 639
Atlikums uz 31.12.2020	16 111 120	(374 328)	1 639	15 738 431
2020. gada peļņa	-	1 639	(1 639)	-
2021.gada 1.cet.peļņa	-	-	(2 901)	(2 901)
Atlikums uz 31.03.2020	16 111 120	(372 689)	(2 901)	15 735 530

Pielikumi no 9.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Ieva Zunda

2021. gada 21.aprīlī

Pielikums peļņas vai zaudējuma aprēķinam par 01.01.-31.03.2021. un 01.01.-31.03.2020. gadu

1. Neto apgrozījums	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 31.03.2020
	EUR	EUR
Viesnīcas pakalpojumi	19 440	17 863
Telpu noma	22 508	21 716
Sporta zāles, trenāžieru zāles īre, ģērbtuvju un tenisu kortu noma	11 529	12 828
Zemes noma	5 762	5 967
Pārējie pakalpojumi(dzērienu , preču, pārdošana, auto stāvvietas maksas, piestātnes noma, komunālie pakalpojumi un apsaimniekošanas maksas)	18 349	17 104
Kopā	77 588	75 478

2. Pārdoto pakalpojumu ražošanas izmaksas	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 31.03.2020
	EUR	EUR
Komunālie pakalpojumi	6 414	11 727
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums *Remontu, materiālu, preču, transporta un teritorijas labiekārtošanas izdevumi	18 543	18 221
Pakalpojumi un darbi no ārienes, viesnīcas rezervācijas izdevumi	1 212	4 628
Veļas mazgāšanas izmaksas	6 798	3 092
Veļas mazgāšanas izmaksas	894	1 173
Apdrošināšana	1 172	756
Sakaru izdevumi	228	210
Personāla izmaksas	20 874	23 021
Pārējās izmaksas (saimnieciskie līdzekļi)	1 285	1 265
Kopā	57 420	64 093

4. Administrācijas izmaksas	01.01.-	01.01.-
	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	21 018	21 445
Bankas pakalpojumi	335	331
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	2 060	2 025
Profesionālie pakalpojumi	1 358	3 022
Sakaru pakalpojumi	911	839
Biroja uzturēšanas izdevumi	946	926
Transporta izmaksas	1 320	121
Reprezentācijas izdevumi	7	14
Darbinieku apmācības un darba aizsardzības izmaksas	8	420
Remontu izdevumi	56	155
Reklāmas izmaksas	262	48
Pārējās administrācijas izmaksas	141	677
Kopā	28 422	30 023

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	01.01.-	01.01.-
	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no saņemtā finansējuma burāšanas sporta bāzes uzturēšanai, komunālo pakalpojumu segšanai un infrastruktūras uzturēšanai	25 186	16 073
Ieņēmumi no finansējuma rekonstrukcijai atbilstīgi nolietojumam	3 882	1 097
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru atgūšanas	-	1 017
Citi ieņēmumi	3 241	-
Kopā	32 309	18 187

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01.01.-	01.01.-
	31.03.2021	31.03.2020
	EUR	EUR
Ēkas nolietojuma daļa saskaņā ar saņemto finansējumu	2 955	1 097
Samaksātās soda naudas	13	
Burāšanas sporta bāzes uzturēšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu izdevumi	23 988	15 348
Personāla izmaksas energoefektivitātes projektam	-	1 690
Pārējie Izdevumi energoefektivitātes projektam	-	2 707
Pārējās izmaksas	-	26
Kopā	26 956	20 868

Pielikums bilancei 2020. gada un 2021. gada 31. martā

6. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi	-	-
Zeme, ēkas un inženierbūves	16 261 588	15 695 150
Pārējie pamatlīdzekļi	41 211	42 016
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	8 358
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	245 556	268 196
Kopā	16 548 355	16 013 720

7. Krājumi	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Izejvielas, materiāli (degviela)	106	97
Gatavie ražojumi - produkti, dzērieni	187	221
Kopā	293	318

8. Pircēju un pasūtītāju parādi	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Debitoru parādi par sniegtajiem pakalpojumiem	35 369	44 284
<i>tai skaitā Šaubīgie debitori</i>	(7 210)	(7 210)
Kopā	28 159	37 074

9. Citi debitori	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Norēķini ar norēķinu karti	18	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 260	4 820
Norēķini ar personālu	303	876
Kopā	1 581	5 696

10. Nākamo periodu izmaksas	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Apdrošināšanas izdevumi	3 952	4 179
Sakaru, programmu uzturēšanas un publiskā izpildījuma izdevumi	70	162
Kopā	4 022	4 341

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

11. Uzkrātie ieņēmumi	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Pakalpojumi, kas attiecināmi uz pārskata periodu	13 760	13 446
Kopā	13 760	13 446

12. Nauda	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kontos:	160 330	46 322
Naudas līdzekļi kasē	1 557	1 178
Maināšanas nauda un naudas atlikums EKA	220	81
Kopā	162 107	47 581

13. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2020. gada 31. martā ir EUR 15 811 120, kas sastāv no 15 811 120 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

Sabiedrības dalībnieki 2020.gada 31.martā:

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Sabiedrības pamatkapitāls 2021. gada 31. martā ir EUR 16 111 120, kas sastāv no 16 111 120 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1.

Sabiedrības dalībnieki 2021.gada 31.martā:

LR Izglītības un zinātnes ministrija

14. Citi aizņēmumi	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Norēķini par sakaru tehnikas nomaksas līgumiem (ilgtermiņa daļa)	202	850
Norēķini par sakaru tehnikas nomaksas līgumiem (īstermiņa daļa)	255	604
Kopā	457	1 454

15. Nākamo periodu ieņēmumi	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa		
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums [1]	371 970	375 581
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums	28 765	30 812
No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais finansējums [2]	540 911	232 000
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums [3]	10 278	-
Kopā ilgtermiņa daļa	951 924	638 393

Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa		
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums [1]	2 709	3 611
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums	5 689	5 960
No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais finansējums [2]	5 098	-
No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtais finansējums [3]	3 094	-
Par telpu nomu un citiem pakalpojumiem	1 573	1 138
Kopā īstermiņa daļa	18 163	10 709
Nākamo periodu ieņēmumi kopā	970 087	649 102

SIA Sporta centrs "Mežaparks"

16. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	11 698	36 809
Kopā	11 698	36 809

17. Pārējie īstermiņa kreditori	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Saņemtās drošības naudas, avansi	763	763
Norēķini par garantijas ieturējumiem	20 837	
Norēķini ar avansa norēķinu personām	-	80
Norēķini par darba algu un ieturējumiem no algas	141	328
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	729	6
Pievienotās vērtības nodoklis	1 143	1 759
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 931	4 559
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 690	2 235
Riska nodeva	5	6
Kopā	29 239	9 736

18. Uzkrātās saistības	31.03.2021.	31.03.2020.
	EUR	EUR
Par pakalpojumiem attiecināmiem uz pārskata periodu	4 454	2 833
Par darbinieku neizmantojamiem atvaļinājumiem	6 812	6 775
Kopā	11 266	9 608

18. Uzņēmumā nodarbināto personu vidējais skaits	01.01.-	01.01.-
	31.03.2021	31.03.2020
Vidējais nodarbināto skaits	17	17

Pielikumi no 9.-13. lapaspusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle _____ Ieva Zunda

2021. gada 21. aprīlī